

Año: 2018

Tp.Ac/AIO Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE							Saldo Presupuestal	% Ejec. PIA	% Ejec. P.M	
				01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	TOTAL				
4 OBRAS	1,928,922	5,604,162	7,533,084	127,119.54	35,005.00	1,552,140.29	601,969.80	200,520.35	1,697,750.21	4,214,505.19	3,318,578.81	218.49	55.95	
0012 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"	759,506	-759,417	89								89.00	0.00	0.00	
0016 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA"	469,416	-453,103	16,313								16,313.00	0.00	0.00	
0017 "MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES"	700,000	-569,573	130,427								130,427.00	0.00	0.00	
0042 "MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES"		37,180	37,180		37,179.62					37,179.62	0.38	0.00	100.00	
0043 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOCAL COMUNAL"		24,212	24,212		24,204.00					24,204.00	8.00	0.00	99.97	
0044 "MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES"		201,892	201,892		65,735.92	35,005.00	90,032.00			190,772.92	11,119.08	0.00	94.49	
0045 "INSTALACION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA"		441,289	441,289				199,931.80	148,697.99	45,370.21	394,000.00	47,289.00	0.00	89.28	
0046 "MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO"		2,638,051	2,638,051				713,670.64	32,000.00	51,822.36	1,941,996.00	2,339,489.00	298,562.00	0.00	88.68
0048 "CONSTRUCCION DE DRENAJES PLUVIALES"		42,279	42,279				27,598.20			27,598.20	14,680.80	0.00	65.28	
0050 "MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES"		1,024,908	1,024,908				720,839.45			1,024,877.45	30.55	0.00	100.00	
0052 "MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL"		67,416	67,416							56,000.00	11,416.00	0.00	83.07	
0054 "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS"		10,000	10,000				10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	100.00	
0055 "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO"		162,056	162,056						10,399.05	10,399.05	151,656.95	0.00	6.42	
0056 "INSTALACION DE RED ALCANTARILLADO"		2,636,972	2,636,972								2,636,972.00	0.00	0.00	
0073 "AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"		40,000	40,000						39,996.40	39,996.40	3.60	0.00	99.99	
0074 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CALLES"		60,000	60,000						59,988.55	59,988.55	11.45	0.00	99.98	
5 ACTIVIDADES	4,131,398	370,607	4,502,005	305,004.43	113,688.07	589,554.15	395,530.89	494,282.22	589,662.09	2,487,721.85	2,014,283.15	60.22	55.26	
0001 "BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS"	19,231		19,231						5,130.66	5,130.66	14,100.34	26.68	26.68	
0002 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	87,150	55,486	142,636	14,859.00	136.00	26,027.50	19,960.55	13,323.05	86,663.15	55,972.85	99.44	60.76		
0003 "COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN D E ACCIÓN"	15,500	-4,500	11,000			690.00			690.00	10,310.00	4.45	6.27		
0004 "MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	150,544	68,147	218,691	20,962.85	8,196.00	37,250.10	25,025.05	29,662.05	25,779.71	146,873.76	71,817.24	97.56	67.16	
0005 "DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS"	16,090	-15,000	1,090								1,090.00	0.00	0.00	
0006 "SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS"	24,600	-22,909	1,691								1,691.00	0.00	0.00	
0007 "PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES DOMESTICOS"	63,713	31,812	95,525	6,868.70		12,848.20	6,574.10	6,540.10	6,424.10	39,255.20	56,269.80	61.61	41.09	
0008 "CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRORZADAS"	15,000		15,000								15,000.00	0.00	0.00	
0009 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRONTERIZAS"	21,000		21,000								21,000.00	0.00	0.00	
0010 "MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD EN LAS ZONAS RURALES"	15,000	-2,500	12,500								12,500.00	0.00	0.00	
0011 "INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"	29,520	2,200	31,720	1,609.35		4,340.10		2,612.05	1,612.05	3,374.53	13,548.08	18,171.92	45.89	42.71
0013 "CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES"	12,220	-6,000	6,220		152.00				176.00	176.00	444.00	5,776.00	3.63	7.14
0014 "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL"	3,200	3,500	6,700									6,700.00	0.00	0.00
0015 "CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA"	12,800	-5,000	7,800						686.00	686.00	7,114.00	5.36	8.79	
0018 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS"	468,194	-324,194	144,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	84,000.00	60,000.00	17.94	58.33	
0019 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	56,913	1,871	58,784	4,608.35		6,224.10	3,166.05	7,565.46	3,112.05	24,677.01	34,106.99	43.36	41.98	
0020 "PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO"	67,280	16,200	83,480	5,187.00	5,096.00	8,437.00	7,522.00	11,421.00	11,727.00	49,390.00	34,090.00	73.41	59.16	
0021 "CONTROL Y AUDITORIA"	15,000	-15,000										0.00	0.00	
0022 "NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION"	538,033	58,376	596,409	53,935.85	26,877.51	96,339.30	64,952.10	67,941.50	52,914.21	362,960.47	233,448.53	67.46	60.86	
0023 "PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES"	119,000	-119,000										0.00	0.00	
0024 "GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	632,324	-10,013	622,311	52,995.63	16,977.56	72,315.45	81,591.14	59,515.16	47,562.09	330,957.03	291,953.97	52.29	53.13	
0025 "ALMACENAMIENTO, MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD"	52,912	5,450	58,422	5,356.00		11,297.00	4,881.50	6,051.00	4,556.00	32,141.50	26,280.50	60.68	55.02	
0026 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	105,784	-51,550	54,234	9,225.00		6,276.00	2,981.00	4,275.00	2,725.00	25,482.00	28,752.00	24.09	46.99	
0027 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	45,632		45,632	3,561.00		6,398.05	3,248.50	3,440.50	3,324.50	19,972.55	25,659.45	43.77	43.77	
0028 "APOYO A LAS COMUNIDADES"	35,100	11,298	46,398	6,990.00	336.00	11,254.00	10,107.50	4,931.50	2,632.50	36,251.50	10,146.50	103.28	78.13	
0029 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	39,724	10,000	49,724	12,907.00		5,014.00	2,507.00	2,583.00	5,097.00	28,108.00	21,610.00	70.76	56.53	
0030 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	28,513		28,513	1,909.35	96.00	3,824.10	1,912.05	2,188.05	1,912.05	11,841.60	16,671.40	41.53	41.53	
0031 "APOYO AL DEPORTE"	43,413	12,572	55,985	4,304.35	7,426.00	12,386.60	3,721.05	5,069.05	2,962.05	35,841.10	20,143.90	82.56	64.02	
0032 "MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"	151,273	-53,188	98,085	6,849.35		14,963.10	7,422.05	6,220.05	5,370.05	40,824.60	57,260.40	26.99	41.62	
0033 "DESARROLLO DEL TURISMO RURAL"	208,691	32,350	241,041	17,506.70	2,000.00	43,464.20	51,671.40	19,858.90	28,981.10	163,488.30	77,552.70	78.34	67.83	
0034 "MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS"	257,926	65,487	323,413	16,739.60	1,500.00	92,751.25	15,868.75	62,338.75	15,393.41	204,591.76	118,821.24	79.32	63.26	
0035 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA-PVL"	329,397	-32,496	296,901	22,031.35	19,594.00	24,453.10	20,918.05	22,412.05	21,768.05	131,176.60	165,724.40	39.82	44.18	
0036 "ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES"	139,369	7,980	147,349	1,490.00		3,504.00	19,869.50	2,440.00	6,209.00	33,512.50	113,836.50	24.05	22.74	
0037 "DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO"	60,508	-13,584	46,924	3,125.00		5,450.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	16,750.00	30,174.00	27.68	35.70	
0038 "PROMOCION DE ACTIVIDADES"	206,984	14,685	221,669	17,892.00	12,025.00	62,095.00	13,172.50	21,198.00	17,465.98	143,848.48	77,820.52	69.50	64.89	
0039 "TRANSFERENCIAS FINANCIERA A CENTROS POBLADOS"	43,200		43,200			4,800.00	5,600.00	6,800.00	8,000.00	16,800.00	26,400.00	38.89	38.89	
0040 "ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA EDUCACION DE CALIDAD"	16,820	16,820	33,640	1,000.00		2,000.00	3,112.00	4,060.00	3,768.00	13,940.00	2,880.00	0.00	82.88	
0041 "SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH"	19,380	19,380	38,760	1,090.00	1,276.00	3,180.00	2,236.00	1,166.00	1,166.00	10,114.00	9,266.00	0.00	52.19	
0042 "MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL"	4,500	4,500	9,000						2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00	
0043 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102-CES"	39,166		39,166						6,045.00	18,211.00	24,256.00	14,910.00	0.00	61.93
0044 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102-ACC"	34,763	34,763	69,526						5,366.00	16,163.00	21,529.00	13,234.00	0.00	61.93
0045 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102-ASA"	32,124	32,124	64,248						4,958.00	14,937.00	19,895.00	12,229.00	0.00	61.93
0046 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ROSA-SA"	32,289	32,289	64,578						4,984.00	15,013.00	19,997.00	12,292.00	0.00	61.93
0047 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE HUAIJA-IS"	46,857	46,857	93,714						7,231.00	21,787.00	29,018.00	17,839.00	0.00	61.93
0048 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100(SA)"	46,003	46,003	92,006						7,100.00	21,390.00	28,490.00	17,513.00	0.00	61.93
0049 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102(SA)"	46,564	46,564	93,128						7,186.00	21,650.00	28,836.00	17,728.00	0.00	61.93
0050 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JOSE SISAIT"	33,329	33,329	66,658						5,144.00	15,497.00	20,641.00	12,688.00	0.00	61.93
0051 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA MARTHA-N"	40,806	40,806	81,612						6,298.00	18,973.00	25,271.00	15,535.00	0.00	61.93
0052 "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO EMP. 102 (20 DE MAYO)-HUAJA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN"	42,140	42,140	84,280						6,504.00	19,593.00	26,097.00	16,043.00	0.00	61.93
0053 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 BAR"	44,408	44,408	88,816											